

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X	Saldo anterior:					0,00
01/03/2025	1730	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,		190.054,49			
01/03/2025	1951	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 0.EFF.20D.A09.69C.88D, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 0.EFF.20D.A09.69C.88D.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	190.254,49	190.254,49C
05/03/2025	1635	0046/2025	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 189 do empenho 74, Pagamento Online 30.501, NOTA FISCAL 050.164.286, Cod. Autenticação 30.501, referente a consumo de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2025.		406,98			
05/03/2025	1658	0124/2024	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 190 do empenho 1, Pagamento Online 30.503, NOTA FISCAL 1000473, Cod. Autenticação D.44E.763.BDE.E2A.DCD, referente a Prestação de Serviços de Assessoria, Consultoria e Auditoria em Contabilidade Pública, conforme PROCESSO nº 124/2024 - INEXIGIBILIDADE, ART. 75, III, C, DA LEI Nº 14.133/21, destinando-se para a competência de março de 2025.		6.000,00			
05/03/2025	1659	0019/2025	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 191 do empenho 27, Pagamento Online 30.502, BOLETO BANCÁRIO 119811433, Cod. Autenticação 2.11E.544.D4F.6E4.062, referente ao condomínio da Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2025.		294,03			
05/03/2025	1660	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 192 do empenho 121, Pagamento Online 030506, NOTA FISCAL 2750869-PB, Cod. Autenticação B.E0B.C24.203.3AA.84A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, período 09/01/2025 a 08/02/2025.		30,98			
05/03/2025	1661	0049/2025	Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 193 do empenho 100, Pagamento Online 030505, RECIBO , Cod. Autenticação 0.DB6.6AD.374.1C1.FEF, referente a serviços de limpeza e higiene da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 05 03 2025.		50,00			
05/03/2025	1897	0007/2025	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 292 do empenho 148, Transferência Online 030504, RECIBO , Cod. Autenticação F.499.441.431.DBE.3C6, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de Março de 2025.		660,00			
05/03/2025	1898	0007/2025	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 294 do empenho 149, Pagamento Online 030504, RECIBO , Cod. Autenticação F.499.441.431.DBE.3C6, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de Março de 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	197.796,48	197.796,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	1638	0048/2025	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 194 do empenho 76, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 004.882.275, Cod. Autenticação 6.E20.A4A.524.237.A9A, referente ao consumo de energia elétrica, mês de fevereiro a de 2025. SEDE CRO-PB.		1.869,88			
06/03/2025	1669	0076/2025	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 195 do empenho 122, Comprovante Pix 030601, NOTA FISCAL 1047830, Cod. Autenticação 1.29F.064.0CE.380.378, referente a hospedagem da Professora Maria Bibiana B Grassi. Durente a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB.		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.446,36	200.446,36C
07/03/2025	1634	0104/2024	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 196 do empenho 16, Pagamento Online 30.701, NOTA FISCAL 1002363, Cod. Autenticação 4.060.046.17D.355.DF9, referente a contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, mês de fevereiro de 2025.		2.587,63			
Acumulado até o dia:						0,00	203.033,99	203.033,99C
10/03/2025	1649	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 199 do empenho 15, Pagamento Online 031004, NOTA FISCAL 1003552, Cod. Autenticação C.505.54B.863.950.1EA, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em fevereiro de 2025, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.150,81			
10/03/2025	1670	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 204 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.CE3.4C9.7DA.2E2.4C6, referente a ajuda de custo ao motorista para transportar a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 11/03/2025. UBSF Ipioca de Baixo - UBSF Cipoal - UBSF Cruzeiro - UBSF São João.		166,12			
10/03/2025	1671	0080/2025	Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 202 do empenho 123, Comprovante Pix 031005, RECIBO , Cod. Autenticação 9.7FD.A55.309.063.8D1 , referente a instalação de ar condicionado na recepção do da sede do CRO/PB.		350,00			
10/03/2025	1672	0014/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 175 do empenho 10, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.D9A.808.C51.51E.06C , referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 11/03/2025. UBSF Ipioca de Baixo - UBSF Cipoal - UBSF Cruzeiro - UBSF São João.		166,12			
10/03/2025	1753	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 197 do empenho 42, Pagamento Online 31.001, FATURA 1507729, Cod. Autenticação 1.5A0.6EF.7BF.354.518, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2025 até 09/03/2025.		67,50			
10/03/2025	1754	0010/2025	Pago a CLARO S.A., liquidação 198 do empenho 6, Pagamento Online 031002, NOTA FISCAL 000270264, Cod. Autenticação 2.D3C.77A.F62.6DD.E26, referente a serviços de telefonia de longa distância, mês de março de 2025.		607,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	1759	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 203 do empenho 80, Comprovante Pix 031006, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 6.5F7.FE8.01A.C74.1DD, referente a publicação no Diário Oficial da União no dia 12/03/2025.		194,60			
10/03/2025	1760	0033/2025	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 200 do empenho 58, Comprovante Pix 31.003, NOTA FISCAL 1002309, Cod. Autenticação B.913.DF5.BD0.699.F67, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2025.		882,98			
10/03/2025	1765	0039/2025	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 201 do empenho 71, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000393, Cod. Autenticação 7.A5F.22D.346.916.4D1, referente a honorários sucubenciais, mês de fevereiro de 2025.		430,57			
Acumulado até o dia:						0,00	211.050,16	211.050,16C
11/03/2025	1766	0014/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 205 do empenho 10, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.4BA.B17.B6B.306.F01, referente a ajuda de custo à funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 12/03/2025. UBSF Tambor - UBSF Centro - UBSF Roseira - Centro de Assistência Integrada de Saúde.		166,12			
11/03/2025	1767	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 206 do empenho 9, Transferência Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 0.3BF.805.A6C.E05.D98, referente a ajuda de custo ao motorista para transportar a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Itapororoca/PB no dia 12/03/2025. UBSF Tambor - UBSF Centro - UBSF Roseira - Centro de Assistência Integrada de Saúde.		166,12			
11/03/2025	2727	0051/2025	Estorno na solicitação de anuidade proporcional e inscrição secundaria do CD Evander Tavares.		547,15			
Acumulado até o dia:						0,00	211.929,55	211.929,55C
12/03/2025	1768	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 211 do empenho 41, Transferência Online 031201, NOTA FISCAL 2752557-PB, Cod. Autenticação 1.537.1D1.71A.F17.E63, referente a internet para a delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2025.		109,99			
12/03/2025	1769	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 212 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.DB5.E22.51B.3EE.770, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e Secretário do CRO/PB, para as Delegacias de Patos/PB e Cajazeiras/PB, nos dias 13 e 14 de março de 2025.		1.038,25			
12/03/2025	1770	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 213 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.B0C.4D4.AA3.D24.319, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias de Patos/PB e Cajazeiras/PB, e participar da cerimônia do Jaleco da turma XXXII de Odontologia.		2.062,50			
12/03/2025	1771	0008/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 214 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.1D9.F20.E79.063.9E7, referente a duas diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB nas Delegacias de Patos/PB e Cajazeiras/PB, e participar da cerimônia do Jaleco da turma XXXII de Odontologia.		2.062,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2025	1772	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 215 do empenho 80, Comprovante Pix 031904, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 9.E83.A77.9F4.16D.D98, referente a publicação no diário Oficial, dia 14 03 2025 - 1º Termo Aditivo ao Processo CRO-PB nº 44/2024 - Inexigibilidade de Licitação CONTRATADA: FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, Prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 44/2024 por mais 12 (doze) meses.		155,68			
12/03/2025	1881	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 199 do empenho 15, Pagamento Online 031004, NOTA FISCAL 1003552, Cod. Autenticação C.505.54B.863.950.1EA, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em fevereiro de 2025, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		338,13			
12/03/2025	1882	0049/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Pagamento Online 020706, RECIBO , Cod. Autenticação 3.4BF.151.188.474.364, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 07 de Fevereiro de 2025.).		2,98			
12/03/2025	1883	0049/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Comprovante Pix 022701, RECIBO , Cod. Autenticação 8.C77.45D.C51.B20.162, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 27 de Fevereiro de 2025.).		2,98			
12/03/2025	1884	0049/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021903, RECIBO , Cod. Autenticação 4.46D.CE4.9C7.576.0C3, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 19 de Fevereiro de 2025.).		2,98			
12/03/2025	1885	0049/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021202, RECIBO , Cod. Autenticação 0.1EF.BD6.1C4.6FB.25, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 12 de Fevereiro de 2025.).		2,98			
12/03/2025	1886	0042/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 135 do empenho 73, Comprovante Pix 022704, RECIBO , Cod. Autenticação 2.281.312.CCB.1A7.72B, referente a serviços prestados de limpeza e higienização da Delgacia Regional de Patos/PB, nos dias 05-13-20 e 26 de fevereiro de 2025.).		11,92			
12/03/2025	1887	0104/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.- EPP, liquidação 66 do empenho 16, Pagamento Online 20.501, NOTA FISCAL 1002328, Cod. Autenticação F.720.F6A.E6E.748.561, Referente a contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, mês de janeiro de 2025.).		173,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2025	1888	0033/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31.203, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 69 do empenho 58, Pagamento Online 21.001, NOTA FISCAL 1002227, Cod. Autenticação B.207.884.3E8.840.2AE, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2025.).		18,02			
Acumulado até o dia:						0,00	217.912,01	217.912,01C
14/03/2025	1642	0011/2025	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 216 do empenho 7, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação D.260.B51.A7C.726.40F, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, Sede do CRO/PB, mês de Março de 2025.		688,04			
14/03/2025	1773	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 217 do empenho 80, Comprovante Pix 031401, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação B.9F1.94F.F30.2B0.F62, referente a publicação rejeitada pelo DOL. Providenciado o reembolso.		778,40			
14/03/2025	1774	0009/2025	Pago a MAQ-LAREM MAQ. MOV. E EQUIP. LTDA., liquidação 218 do empenho 124, Pagamento Online 31.402, FATURA Z36775, Cod. Autenticação 2.119.D73.CCB.5BD.E90, referente Contratação de Serviço de Outsourcing de impressão - multifuncional laser monocromática. - Período: 03/02/2025 A 02/03/2025.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	219.538,45	219.538,45C
17/03/2025	1643	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 219 do empenho 102, Pagamento Online 031702, NOTA FISCAL 2451316/02/2025, Cod. Autenticação 4.EF9.C24.854.6C4.876 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) – (83) 98121-9892 2 - (83) 98123-0181 com vigência de Janeiro a Dezembro de 2025 - Delegacia de Campina Grande		349,39			
17/03/2025	1644	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 220 do empenho 43, Pagamento Online 031701, NOTA FISCAL 2443167/02/2025, Cod. Autenticação 0.F7E.F58.1B6.752.441, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) 98890-8176 2 - (83) 98890-7901, período 25/01/2025 a 24/02/2025.		132,03			
17/03/2025	1775	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 223 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.414.A91.D05.3FA.FCE, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e Secretário do CRO/PB, para as Delegacias de Patos/PB no dia 17 de março de 2025.		622,95			
17/03/2025	1776	0008/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 224 do empenho 4, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.2D6.982.AB5.227.C99, referente a duas diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia de Patos/PB e participar da da reunião a ser realizada no dia 18/03/2025 na sede do SINFEMP, em Patos/PB.		1.237,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2025	1777	0008/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 225 do empenho 8, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.59E.0F7.84B.5AA.829, referente a duas diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB na Delegacia de Patos/PB e participar da da reunião a ser realizada no dia 18/03/2025 na sede do SINFEMP, em Patos/PB.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	223.117,82	223.117,82C
18/03/2025	1778	0014/2025	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 227 do empenho 126, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 3.59E.0F7.84B.5AA.829, referente a ajuda de custo ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande para auxiliar a fiscalização nos municípios de areial e Puxinanã, ambos no estado da Paraíba no dia 19/03/2025.		166,12			
18/03/2025	1779	0066/2025	Pago a CLICK ART COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação 226 do empenho 125, Transferência Online 552.644.000.023.412, NOTA FISCAL 000002005, Cod. Autenticação 4.CF8.BCC.774.277.9E7, referente a PLACA DE PS COM ADESIVO, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		50,00			
18/03/2025	1780	0014/2025	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 228 do empenho 127, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.3A3.F82.1BB.741.5B8, referente a ajuda de custo ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nos municípios de areial e Puxinanã, ambos no estado da Paraíba no dia 19/03/2025.		211,49			
18/03/2025	1781	0081/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 229 do empenho 128, Pagamento Online 31.801, BOLETO BANCÁRIO 007008 - 4, Cod. Autenticação 8.ABF.FDB.F0B.9F5.987, referente a taxa de coleta de resíduos, exercício de 2025. Sede do CRO/PB.		2.577,42			
Acumulado até o dia:						0,00	226.122,85	226.122,85C
19/03/2025	1647	0015/2025	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 230 do empenho 11, Pagamento Online 31.901, NOTA FISCAL 052.014.354, Cod. Autenticação 4.71C.C9A.4E3.2EF.DB2, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		507,85			
19/03/2025	1650	0016/2025	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 231 do empenho 12, Pagamento Online 031902, CONTA DE ÁGUA 11426519, Cod. Autenticação 8.ADE.26B.EBE.CC6.06E, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março de 2025. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		186,76			
19/03/2025	1782	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 232 do empenho 80, Transferência Online 031904, BOLETO BANCÁRIO 4, Cod. Autenticação 9.E83.A77.9F4.16D.D98, referente a publicação no diário Oficial da União dia 19/03/2025 - EXT. TERMO ADT PROC. 48-2024.		155,68			
19/03/2025	1854	0025/2025	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 290 do empenho 39, Pagamento Online 031903, GFD - Guia do FGTS Digital 0125031159079010-0, Cod. Autenticação C.F80.739.393.F82.4E2, referente ao FGTS mês Fevereiro de 2025.		7.557,94			
Acumulado até o dia:						0,00	234.531,08	234.531,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1551	0041/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 174 do empenho 110, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 0.313.DC2.05B.259.8D0, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.).		32,39			
20/03/2025	1552	0041/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 173 do empenho 109, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação F.6FC.EE1.886.EA7.696, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.).		12,84			
20/03/2025	1553	0041/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 174 do empenho 110, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 0.313.DC2.05B.259.8D0, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.).		38,87			
20/03/2025	1554	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 022802, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.48D.A44.9BA.D86.40E, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		951,62			
20/03/2025	1555	0041/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 173 do empenho 109, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação F.6FC.EE1.886.EA7.696, referente a rescisão no dia 03 de Fevereiro de 2025.).		15,40			
20/03/2025	1556	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.BE7.6E9.4EB.560.214, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		145,04			
20/03/2025	1557	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.67F.D31.985.B5F.0BE, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		322,83			
20/03/2025	1558	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação E.B21.42B.47D.674.CEE, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		219,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1559	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.1DB.DEC.57A.85E.1EF, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		280,59			
20/03/2025	1560	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 5.E93.CBC.D4F.EAB.BE0, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		189,88			
20/03/2025	1561	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.08A.F6A.4D6.49A.A54, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		779,56			
20/03/2025	1562	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.971.53A.760.68F.D76, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		535,15			
20/03/2025	1563	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.701.546.91A.EBD.47D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.).		254,78			
20/03/2025	1564	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.174.64B.E02.F3D.B13, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		265,19			
20/03/2025	1565	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.4A7.C86.27B.9AC.229, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		535,15			
20/03/2025	1566	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 3.2F6.FEB.6EC.400.390, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		219,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1567	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.9BA.254.2D8.97E.131, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		162,14			
20/03/2025	1568	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.B36.F1F.EE2.CE8.ED0, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		848,06			
20/03/2025	1569	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação D.629.D3C.60F.AE3.5F8, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		676,65			
20/03/2025	1570	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 5.A1A.68D.3B9.B02.0B3, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		265,19			
20/03/2025	1571	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.FD4.A9D.4F1.76B.00D, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		676,65			
20/03/2025	1572	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.4C7.0FB.A5D.61D.624, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		138,52			
20/03/2025	1573	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D18.ADB.248.40C.6B1, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		420,47			
20/03/2025	1574	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.659.9BC.743.F16.2BC, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		146,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1575	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.786.D1E.A04.855.078, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		442,29			
20/03/2025	1576	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação B.98A.460.104.ED0.AB6, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		424,84			
20/03/2025	1577	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 022804, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.E67.D53.D0C.327.23D, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		199,13			
20/03/2025	1578	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.EDA.E96.884.DF9.7F2 , referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		607,71			
20/03/2025	1579	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D24.9A3.361.7EF.174, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		496,27			
20/03/2025	1580	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.770.17A.9C3.D02.F3E, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		138,52			
20/03/2025	1581	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação B.F86.A90.DCF.6A9.942, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		145,04			
20/03/2025	1582	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.B7D.824.532.AB3.B4B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		745,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1583	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		251,17			
20/03/2025	1584	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.B80.09D.323.52C.C02, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		268,46			
20/03/2025	1585	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 9.C1A.A5F.9A4.0A0.02B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		268,46			
20/03/2025	1586	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 9.A40.97E.18B.361.F31 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		191,73			
20/03/2025	1587	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 3.27A.58A.84D.6BD.D58, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		676,65			
20/03/2025	1588	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 022805, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação D.2BF.8DB.E99.A17.F5B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		219,22			
20/03/2025	1589	0022/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 150 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 829246, Cod. Autenticação 6.7BC.7B3.702.36B.66B referente a entrega de malotes para o CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB , Patos/PB e Cajazeiras/PB, mês de Fevereiro de 2025.).		117,85			
20/03/2025	1590	0049/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Comprovante Pix 022701, RECIBO , Cod. Autenticação 8.C77.45D.C51.B20.162, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 27 de Fevereiro de 2025.).		6,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1591	0049/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Pagamento Online 020706, RECIBO , Cod. Autenticação 3.4BF.151.188.474.364, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 07 de Fevereiro de 2025.).		6,54			
20/03/2025	1592	0049/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021903, RECIBO , Cod. Autenticação 4.46D.CE4.9C7.576.0C3, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 19 de Fevereiro de 2025.).		6,54			
20/03/2025	1593	0049/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 125 do empenho 100, Transferência Online 021202, RECIBO , Cod. Autenticação 0.1EF.BD6.1C4.6FB.25, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, nos dia 12 de Fevereiro de 2025.).		6,54			
20/03/2025	1594	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 128 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 5.345.B4F.27A.801.B5C, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/03/2025	1595	0042/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 135 do empenho 73, Comprovante Pix 022704, RECIBO , Cod. Autenticação 2.281.312.CCB.1A7.72B, referente a serviços prestados de limpeza e higienização da Delgacia Regional de Patos/PB, nos dias 05-13-20 e 26 de fevereiro de 2025.).		26,16			
20/03/2025	1596	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 131 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação F.4E7.FDF.354.AC0.779, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/03/2025	1597	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 133 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação A.1B8.7ED.171.9E2.DB3, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/03/2025	1598	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 127 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 6.402.0DB.E09.12D.6C2, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.).		45,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1599	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 130 do empenho 62, Transferência Online 022702, RECIBO , Cod. Autenticação F.2C7.4C2.051.8C4.3F9, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/03/2025	1600	0034/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 132 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 6.330.D77.A13.BC6.2E9, referente a concessão de Jeton aos participantes da Reunião Plenária, realizada no dia 27/02/2025, na sede do CRO/PB.).		45,37			
20/03/2025	1601	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.67F.D31.985.B5F.0BE, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		70,63			
20/03/2025	1602	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 2.786.D1E.A04.855.078, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		227,01			
20/03/2025	1603	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.B80.09D.323.52C.C02, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		22,62			
20/03/2025	1604	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.08A.F6A.4D6.49A.A54, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		794,95			
20/03/2025	1605	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.971.53A.760.68F.D76, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		376,25			
20/03/2025	1606	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação C.B7D.824.532.AB3.B4B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		737,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1607	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D24.9A3.361.7EF.174, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		259,64			
20/03/2025	1608	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 022802, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.48D.A44.9BA.D86.40E, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		1.308,02			
20/03/2025	1609	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.EDA.E96.884.DF9.7F2 , referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		504,63			
20/03/2025	1610	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 1.174.64B.E02.F3D.B13, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		20,57			
20/03/2025	1611	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.701.546.91A.EBD.47D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.).		14,06			
20/03/2025	1612	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.FD4.A9D.4F1.76B.00D, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		621,09			
20/03/2025	1613	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação D.629.D3C.60F.AE3.5F8, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		621,09			
20/03/2025	1614	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 5.A1A.68D.3B9.B02.0B3, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		20,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1615	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 7.B36.F1F.EE2.CE8.ED0, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		858,52			
20/03/2025	1616	0028/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 145 do empenho 47, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 8.1DB.DEC.57A.85E.1EF, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		30,19			
20/03/2025	1617	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		11,80			
20/03/2025	1618	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação B.98A.460.104.ED0.AB6, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		198,96			
20/03/2025	1619	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação F.D18.ADB.248.40C.6B1, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		191,94			
20/03/2025	1620	0027/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 144 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 3.27A.58A.84D.6BD.D58, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		621,09			
20/03/2025	1621	0029/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 146 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 4.4A7.C86.27B.9AC.229, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		376,25			
20/03/2025	1622	0030/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a IRRF-Folha de Pgto - N.Versão conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 147 do empenho 49, Transferência Online 022803, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025, Cod. Autenticação 9.C1A.A5F.9A4.0A0.02B, referente a salário do mês Fevereiro de 2025.).		22,62			
20/03/2025	1628	0023/2025	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 221 do empenho 37, Transferência Online 032004, DARF 07.16.25070.2847880-0, Cod. Autenticação 3.C55.8E4.69A.B69.E89, referente a INSS patronal mês Fevereiro de 2025.		29.291,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1631	0024/2025	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 222 do empenho 38, Pagamento Online 032004, DARF 07.16.25070.2847880-0, Cod. Autenticação 3.C55.8E4.69A.B69.E89, referente Pis sobre folha de pagamento mês Fevereiro de 2025.		1.356,54			
20/03/2025	1654	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 234 do empenho 30, Pagamento Online 32.001, FATURA 141530, Cod. Autenticação F.6E2.4D3.E5F.A3B.D1D, referente a emissão de passagens para os palestrantes do Programa de Educação Continuada CRO-PB, Paulo Sergio Quagliatto data 05/04/2025 - Odontologia Adesiva: A chave do sucesso para restaurações diretas e indiretas; e Mauro Machado do Prado data 26/04/2025 - Odontologia - ARTE CIÊNCIA e PROFISSÃO: Cuidado ético, primor técnico e prática responsável.		3.870,57			
20/03/2025	1655	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 235 do empenho 129, Pagamento Online 32.001, FATURA 141530, Cod. Autenticação F.6E2.4D3.E5F.A3B.D1D, referente a emissão de passagens para os palestrantes do Programa de Educação Continuada CRO-PB, Paulo Sergio Quagliatto data 05/04/2025 - Odontologia Adesiva: A chave do sucesso para restaurações diretas e indiretas; e Mauro Machado do Prado data 26/04/2025 - Odontologia - ARTE CIÊNCIA e PROFISSÃO: Cuidado ético, primor técnico e prática responsável.		179,02			
20/03/2025	1783	0034/2025	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 244 do empenho 130, Comprovante Pix 032006, RECIBO , Cod. Autenticação 1.EC8.78D.7F1.B39.919, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1784	0121/2024	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 245 do empenho 44, Transferência Online 32.002, NOTA FISCAL 000.007.189, Cod. Autenticação 3.3EF.89E.4B5.334.BC0, referente aquisição de serviço de internet de link dedicado que oferece uma conexão exclusiva para empresa, sem compartilhamento de banda, garantindo uma estabilidade da conexão para o a sede do Conselho Regional de Odontologia do Estado da Paraíba - Mês fevereiro de 2025.		829,00			
20/03/2025	1785	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 246 do empenho 99, Pagamento Online 32.003, NOTA FISCAL 000.007.190, Cod. Autenticação B.E7A.7AE.654.C38.293, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de fevereiro de 2025.		149,90			
20/03/2025	1787	0034/2025	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 233 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 4.CA5.1F9.8B4.384.6ED, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1788	0034/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação A.283.6F3.B02.6CE.F2A, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1789	0034/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 238 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 2.C61.A1A.EF5.D26.B81, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1790	0034/2025	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 239 do empenho 62, Transferência Online 032005, RECIBO , Cod. Autenticação 4.20A.954.163.E33.531 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a estimativa de jetons no Ano de 2025.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1791	0034/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 240 do empenho 61, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação D.EB8.E86.8E6.AA2.795, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1792	0034/2025	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 241 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação 6.7C2.112.9E4.76E.563, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1793	0034/2025	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 242 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 6.D03.7C6.B9A.4FE.90B, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1794	0034/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 243 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação D.078.7F1.032.ED2.8C0, referente a Jeton, pela participação na Reunião da Assembléia Geral Ordinária do CRO/PB, realizada dia 20/03/2025.		367,13			
20/03/2025	1855	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 139 do empenho 103, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a outros serviços de emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025).		7,20			
20/03/2025	1856	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 139 do empenho 103, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a outros serviços de emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025).		2,22			
20/03/2025	1857	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 139 do empenho 103, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a outros serviços de emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025).		10,93			
20/03/2025	1858	0003/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA, liquidação 85 do empenho 81, Transferência Online 021101, NOTA FISCAL 000143027, Cod. Autenticação 1.93D.28E.46C.ECB.A43, referente a aquisição de aparelho de ar condicionado SPLIT TCL T-PRO 2.0 HW 12K 220V F I - NV R32, para a sede do CRO/PB.).		162,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1859	0015/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 95 do empenho 11, Pagamento Online 21.801, NOTA FISCAL 050.156.832, Cod. Autenticação F.DB2.2DA.55F.543.748, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.).		12,48			
20/03/2025	1860	0048/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 63 do empenho 76, Pagamento Online 00004644795, NOTA FISCAL 004.683.840, Cod. Autenticação E.757.249.330.E42.543, referente ao consumo de energia elétrica, mes de janeiro a de 2025. SEDE CRO-PB.).		70,02			
20/03/2025	1861	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 67 do empenho 15, Transferência Online 020503, NOTA FISCAL 1003393, Cod. Autenticação 6.345.C66.8B9.D7C.585, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em Janeiro de 2025, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		639,07			
20/03/2025	1862	0147/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, liquidação 93 do empenho 82, Selecione... , NOTA FISCAL 18125, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA.).		1.130,22			
20/03/2025	1863	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 138 do empenho 102, Pagamento Online 021702, NOTA FISCAL 0440298249, Cod. Autenticação B.563.F1C.4BA.8A8.2C8 , referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) – (83) 98121-9892 2 - (83) 98123-0181, período de 25/12/2024 a 24/01/2025 - Delegacia de Campina Grande).		36,46			
20/03/2025	1864	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 137 do empenho 43, Pagamento Online 021701, NOTA FISCAL 0448354350, Cod. Autenticação 0.11F.213.CD4.839.6CD, referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de internet para uso em TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, enviados pelo CFO, 1 - (83) 98890-8176 2 - (83) 98890-7901, período 25/12/2024 a 24/01/2025.).		13,77			
20/03/2025	1865	0010/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 70 do empenho 6, Pagamento Online 021002, NOTA FISCAL 000267333, Cod. Autenticação 0.05A.A8A.EDC.500.3EF ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia de longa distância, mês de fevereiro de 2025.).		63,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1866	0011/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 94 do empenho 7, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202502227110, Cod. Autenticação B.B87.7F5.FA0.684.460, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, Sede do CRO/PB, mês de Fevereiro de 2025.).		42,38			
20/03/2025	1867	0016/2025	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 118 do empenho 12, Pagamento Online 021902, CONTA DE ÁGUA 20250211426519, Cod. Autenticação 7.FFD.E72.672.C22.90C, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2025. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		22,76			
20/03/2025	1868	0104/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 66 do empenho 16, Pagamento Online 20.501, NOTA FISCAL 1002328, Cod. Autenticação F.720.F6A.E6E.748.561, Referente a contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, mês de janeiro de 2025.).		328,01			
20/03/2025	1869	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 120 do empenho 97, Pagamento Online 22.101, FATURA 84226, Cod. Autenticação 4.60A.BF4.F5F.B6C.618, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de janeiro de 2025.).		49,13			
20/03/2025	1870	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 120 do empenho 97, Pagamento Online 22.101, FATURA 84226, Cod. Autenticação 4.60A.BF4.F5F.B6C.618, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de janeiro de 2025.).		16,38			
20/03/2025	1871	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 120 do empenho 97, Pagamento Online 22.101, FATURA 84226, Cod. Autenticação 4.60A.BF4.F5F.B6C.618, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de janeiro de 2025.).		10,65			
20/03/2025	1872	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções F. SLC (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 99 do empenho 30, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.).		56,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	1873	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções F. SLC (CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 99 do empenho 30, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.).		5,69			
20/03/2025	1874	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções F. SLC (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 99 do empenho 30, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.).		135,87			
20/03/2025	1875	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 032004, referente a Retenções F. SLC (IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 99 do empenho 30, Pagamento Online 22.001, FATURA 141062, Cod. Autenticação C.9B1.75B.6A5.ADA.B17, referente a emissão de passagem área para funcionária Cariles Silva participar do evento 42º CIOSP de 22 a 25 de janeiro de 2025, emissão de passagem aérea para o Presidente e Tesoureira do CRO PB para participar da inauguração da nova sede do CRO/AM. Em: 20/02/2025.).		13,65			
Acumulado até o dia:						0,00	297.900,95	297.900,95C
21/03/2025	1657	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 236 do empenho 96, Pagamento Online 32.101, BOLETO BANCÁRIO 84761, Cod. Autenticação 2.9D9.F00.A64.DF1.94A, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Fevereiro de 2025.		1.448,85			
Acumulado até o dia:						0,00	299.349,80	299.349,80C
24/03/2025	1795	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 247 do empenho 28, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.4C4.DB3.4AB.E53.CBF, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB para audiência em Recife/PE. Dia 25/03/2025.		259,56			
24/03/2025	1796	0050/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 248 do empenho 78, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.143.880.CE7.A03.1E0, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para Participar do julgamento no TRF5ª do dia 25/03/2025. Processo: 0800009-67.2023.4.05.8205.		346,08			
Acumulado até o dia:						0,00	299.955,44	299.955,44C
25/03/2025	1797	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 249 do empenho 9, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D5C.60C.7F4.55C.FDC, referente a ajuda de custo ao motorista para transportar a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Capim e Cuité de manmanguape. No dia 26/03/2025.		166,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2025	1798	0014/2025	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 250 do empenho 92, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.4E3.F2F.55B.603.E42, referente a ajuda de custo a funcionária do CRO/PB, para realizar fiscalização nos municípios de Capim e Cuité de manmanguape. No dia 26/03/2025.		166,12			
25/03/2025	1800	0020/2025	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 252 do empenho 34, Transferência Online 32.501, NOTA FISCAL 00001472, Cod. Autenticação 3.D3D.6C1.8B9.CAF.D07, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de março de 2025.		308,00			
25/03/2025	3068	0065/2025	Pago a HIPER QUEIROZ LTDA, liquidação 525 do empenho 227, Transferência Online 550.151.000.067.059, NFC-e 038899, Cod. Autenticação 3.681.C08.483.A90.4F9, referente a ressarcimento ao funcionário ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, despesas com café, água e bolacha para a Delegacia Regional de Patos/PB.		84,48			
25/03/2025	3069	0065/2025	Pago a JOSE SANTOS NETO, liquidação 524 do empenho 226, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 4139, Cod. Autenticação 3.681.C08.483.A90.4F9, referente a ressarcimento ao funcionário ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, despesas com café, água e bolacha para a Delegacia Regional de Patos/PB.		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.708,16	300.708,16C
26/03/2025	1801	0034/2025	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 253 do empenho 59, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação E.A3F.26F.47D.F32.1B2, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			
26/03/2025	1802	0034/2025	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 254 do empenho 65, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 7.4DB.F29.86F.F14.80B, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			
26/03/2025	1803	0034/2025	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 256 do empenho 62, Transferência Online 032601, RECIBO , Cod. Autenticação 8.5FE.8D0.FF9.9C7.3FA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			
26/03/2025	1804	0034/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 257 do empenho 61, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 2.185.5F0.452.7CE.7A0, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			
26/03/2025	1805	0034/2025	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 258 do empenho 64, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO , Cod. Autenticação D.D7A.0C2.1F2.460.4B5, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			
26/03/2025	1807	0034/2025	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 259 do empenho 63, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação B.979.D38.795.4D3.B80, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			
26/03/2025	1809	0034/2025	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 260 do empenho 66, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 2.185.5F0.452.7CE.7A0, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2025	1843	0034/2025	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 255 do empenho 60, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 1.0AE.773.68C.744.E09, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.		367,13			
26/03/2025	1880	0088/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 291 do empenho 146, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.4B5.334.54C.868.846, referente a auxílio combustível ao Procurador Jurídico para despachar com desembargadores no TRF5ª em Recife/PE, dia 25/03/2025.		488,00			
Acumulado até o dia:						0,00	304.133,20	304.133,20C
27/03/2025	1849	0034/2025	Estorno do pagamento 427 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 65, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a devolução de Jeton, pela não participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/03/2025.	367,13				
Acumulado até o dia:						367,13	304.133,20	303.766,07C
28/03/2025	1819	151/2025	Pago a BIBIANA GRASSI SAUDE INTEGRATIVA EIRELI, liquidação 266 do empenho 135, Comprovante Pix 032802, NOTA FISCAL 367, Cod. Autenticação 5.B0A.9F1.422.A35.8D2, referente a remuneração de Curso ministrado durante a programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, dias 28 e 29 de março de 2025.		2.225,00			
28/03/2025	1820	0073/2025	Pago a SANTANA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 267 do empenho 136, Comprovante Pix 032803, NOTA FISCAL 70, Cod. Autenticação 6.92D.994.233.5A8.A87, referente a aquisição de maca tipo maleta.		450,00			
28/03/2025	1822	0014/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 261 do empenho 9, Comprovante Pix 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.1F0.9B4.27D.0AF.41A, referente a ajuda de custo ao motorista do CRO/PB, para entregar Of. à CEF. Solicitando fazer depósito judicial.		166,12			
28/03/2025	1847	0085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 262 do empenho 32, Pagamento Online 32.801, NOTA FISCAL 18139, Cod. Autenticação 0.440.1CC.88E.5D6.962, referente a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato de smartphones com ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil; 16GB de internet, com redução de velocidade para 128Kbps após atingimento da franquia, sem cobrança excedente; Roaming e Deslocamento nacionais ilimitados. - CONTRATO 085/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 . Período de 20/02/2024 A 19/03/2025.		1.052,00			
Acumulado até o dia:						367,13	308.026,32	307.659,19C
31/03/2025	1515	0028/2025	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 3.CB2.F12.F51.FFC.C09, referente a salário do mês Março de 2025.		2.742,64			
31/03/2025	1517	0028/2025	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 3.D91.ED7.AA0.8CF.3D6, referente a salário do mês Março de 2025		2.172,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1518	0028/2025	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 2.021.CD8.632.218.6B9, referente a salário do mês Março de 2025		1.653,68			
31/03/2025	1519	0028/2025	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 1.9B2.D40.69E.64A.04A, referente a salário do mês Março de 2025		1.653,68			
31/03/2025	1521	0028/2025	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 033118, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 1.BB6.CFB.7F1.F35.EAE, referente a salário do mês Março de 2025		4.271,25			
31/03/2025	1523	0028/2025	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 5.CFA.165.A3A.2D5.2F9, referente a salário do mês Março de 2025		2.915,80			
31/03/2025	1524	0028/2025	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 033119, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 7.40C.6E3.4DF.6AF.6C8, referente a salário do mês Março de 2025		2.266,44			
31/03/2025	1525	0028/2025	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação A.3E6.634.FE7.9BE.30E, referente a salário do mês Março de 2025.		2.834,46			
31/03/2025	1526	0028/2025	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 208 do empenho 47, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação F.A14.FF0.67E.A30.06C, referente a salário do mês Março de 2025		4.588,57			
31/03/2025	1530	0027/2025	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 6.E8F.C70.551.22B.949, referente a salário do mês Março de 2025.		2.191,65			
31/03/2025	1531	0027/2025	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 033117, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 1.7A8.ACE.EA1.75E.9FF, referente a salário do mês Março de 2025		6.706,60			
31/03/2025	1532	0027/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 3.46E.F18.AB9.002.C4A, referente a salário do mês Março de 2025		3.850,07			
31/03/2025	1533	0027/2025	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 3.199.B79.701.513.395, referente a salário do mês Março de 2025		2.718,42			
31/03/2025	1535	0027/2025	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 4.AF8.7E4.546.5DE.FE3 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2025.		5.353,95			
31/03/2025	1536	0027/2025	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação D.40D.11A.9B7.607.E66, referente a salário do mês Março de 2025		1.719,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1537	0027/2025	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 9.27C.475.467.763.4AF, referente a salário do mês Março de 2025		1.719,56			
31/03/2025	1538	0027/2025	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação D.EEF.81F.7A5.AA8.4FA, referente a salário do mês Março de 2025		3.751,12			
31/03/2025	1539	0027/2025	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 7.4A2.FEF.38B.B6C.559, referente a salário do mês Março de 2025		5.202,54			
31/03/2025	1540	0027/2025	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 9.308.FA2.8C9.EBC.952, referente a salário do mês Março de 2025		3.770,90			
31/03/2025	1731	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,	114.467,13				
31/03/2025	1824	0082/2025	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 263 do empenho 132, Seleccione... 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.C84.3B6.85A.25F.84D, referente a verbas indenizatórias, por trabalhar no Curso de Educação continuada promovido pelo CRO/PB nos dias 28 e 29 de Março - Ministrante: Maria Bibiana Bartolomei Grassi.		340,00			
31/03/2025	1826	0082/2025	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 264 do empenho 133, Transferência Online 553.501.000.035.959, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação C.AC0.03D.C14.1F0.54B, referente a verbas indenizatórias, para funcionários do CRO/PB.		340,00			
31/03/2025	1827	0082/2025	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 265 do empenho 134, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.242.89D.EA2.94D.50B, referente a verbas indenizatórias, para funcionários do CRO/PB.		340,00			
31/03/2025	1833	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 269 do empenho 138, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000396, Cod. Autenticação 9.6B5.1B9.3A1.7C5.923, referente a serviços prestados de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de Março de 2025.		12.024,38			
31/03/2025	1834	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 270 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001414, Cod. Autenticação 4.540.273.513.840.247, referente a serviços de assessoria jurídica para o CRO/PB, mês de Março de 2025.		5.833,50			
31/03/2025	1836	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 271 do empenho 14, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 19, Cod. Autenticação 2.36F.78B.738.3DD.792, referente a manutenção e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB. Mês de Março de 2025.		2.000,00			
31/03/2025	1837	0022/2025	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 272 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 838339, Cod. Autenticação 8.C2E.62E.CAC.851.6BC, referente a entrega de malotes para o CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB , Patos/PB e Cajazeiras/PB, mês de Março de 2025.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1838	0042/2025	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 273 do empenho 73, Comprovante Pix 033124, RECIBO , Cod. Autenticação 3.A70.126.540.F32.FFE, referente a serviços prestados de limpeza e higienização da Delgacia Regional de Patos/PB, nos dias 07 - 14 - 19 - 24 - 28 de março de 2025.		250,00			
31/03/2025	1840	0049/2025	Pago a MARIA DE SOUSA ABREU, liquidação 274 do empenho 100, Comprovante Pix 033125, RECIBO , Cod. Autenticação F.029.92E.D5C.D2B.4F3, referente a serviços prestados de limpeza e higienização da Delgacia Regional de Cajazeiras/PB, nos dias 12 - 19 - 26 de Março de 2025.		150,00			
31/03/2025	1845	0026/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 288 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 03/2025, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Março de 2025.		117,62			
31/03/2025	1889	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2025	280.000,00				
31/03/2025	3077	0084/2025	Pago a TAG ALIMENTOS LTDA, liquidação 528 do empenho 230, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 9182, Cod. Autenticação 6.139.FAD.1FB.64C.2BA, referente a ressarcimento ao Presidente do CRO -PB Leonardo Marconi C de Oliveira, referente a despesas com refeição com a professora Maria Bibiana Bartolomei Grassi.		733,70			
31/03/2025	3078	0084/2025	Pago a GULLIVER MAR, liquidação 527 do empenho 229, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 286637, Cod. Autenticação 6.139.FAD.1FB.64C.2BA, referente a ressarcimento ao Presidente do CRO -PB Leonardo Marconi C de Oliveira, referente a despesas com refeição com a professora Maria Bibiana Bartolomei Grassi.		490,90			
31/03/2025	3079	0084/2025	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 526 do empenho 228, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 26110, Cod. Autenticação 6.139.FAD.1FB.64C.2BA, referente a ressarcimento ao Presidente do CRO -PB Leonardo Marconi C de Oliveira, referente a despesas com refeição com a professora Maria Bibiana Bartolomei Grassi.		770,00			
31/03/2025	3082	0084/2025	Pago a RESTAURANTE GIARDINO MAR E BRASA LTDA, liquidação 529 do empenho 231, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 8405, Cod. Autenticação 6.139.FAD.1FB.64C.2BA, referente a ressarcimento ao Presidente do CRO -PB Leonardo Marconi C de Oliveira, referente a despesas com refeição com a professora Maria Bibiana Bartolomei Grassi.		434,00			
Acumulado até o dia:						394.834,26	394.834,26	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:				0,00
01/03/2025	1708	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,		5.235,42			
01/03/2025	1901	0057/2025	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		148,45			
01/03/2025	1975	0055/2025	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		864,82			
01/03/2025	1991	0055/2025	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		95,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2025	2004	0058/2025	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		2.039,05			
01/03/2025	2023	0058/2025	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		123,00			
01/03/2025	2030	0058/2025	Suprimento de fundo de 01/03/2025 até 31/03/2025 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		32,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.537,91	8.537,91C
07/03/2025	2541	0057/2025	Devolução N.º 313 em 07/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CC: 400.067-6 na forma de Cartão Corporativo , referente ao Suprimento de fundo de 17/01/2025 até 17/01/2025 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	15,99				
Acumulado até o dia:						15,99	8.537,91	8.521,92C
24/03/2025	2035	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.015,99	8.537,91	3.521,92C
31/03/2025	1710	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,	3.521,92				
Acumulado até o dia:						8.537,91	8.537,91	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS Saldo anterior:								0,00
31/03/2025	1509	0029/2025	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 209 do empenho 48, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação, referente a salário do mês Março de 2025.		1.802,78			
31/03/2025	1510	0029/2025	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 209 do empenho 48, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 0.A29.095.929.662.DA8 , referente a salário do mês Março de 2025.		4.237,57			
31/03/2025	1511	0029/2025	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 209 do empenho 48, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação F.2D7.20D.816.4A1.31C, referente a salário do mês Março de 2025.		1.892,50			
31/03/2025	1513	0029/2025	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 209 do empenho 48, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 9.6B6.ACA.295.A88.ADB, referente a salário do mês Março de 2025.		4.271,25			
31/03/2025	1541	0027/2025	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação C.33D.5A1.0B2.A64.D33, referente a salário do mês Março de 2025		4.895,61			
31/03/2025	1542	0027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 1.11D.71D.730.C2B.48B, referente a salário do mês Março de 2025		5.775,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1543	0027/2025	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 316.500.000.008.945, referente a salário do mês Março de 2025		2.812,49			
31/03/2025	1544	0027/2025	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 9.EF3.717.959.0BB.25F, referente a salário do mês Março de 2025		4.895,61			
31/03/2025	1545	0027/2025	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 3.76C.2A1.04E.5FC.C9C, referente a salário do mês Março de 2025		4.895,61			
31/03/2025	1546	0027/2025	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação D.487.207.7AC.688.41C, referente a salário do mês Março de 2025		2.831,82			
31/03/2025	1725	0053/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,	38.310,74				
Acumulado até o dia:						38.310,74	38.310,74	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC			Saldo anterior:				0,00
31/03/2025	1504	0030/2025	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 210 do empenho 49, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 9.17D.954.A34.3A5.7FB, referente a salário do mês Março de 2025.		2.469,60			
31/03/2025	1505	0030/2025	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 210 do empenho 49, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 0.C38.AA6.246.FA3.60C, referente a salário do mês Março de 2025.		2.469,60			
31/03/2025	1507	0030/2025	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 210 do empenho 49, Transferência Online 033104, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 3.C88.54E.836.9FB.E8D, referente a salário do mês Março de 2025.		2.834,46			
31/03/2025	1508	0030/2025	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 210 do empenho 49, Transferência Online 033105, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação 2.ECA.A84.C91.8F4.812, referente a salário do mês Março de 2025.		2.469,60			
31/03/2025	1528	0027/2025	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 207 do empenho 46, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025, Cod. Autenticação A.E10.BE5.125.B76.4FA , referente a salário do mês Março de 2025		3.185,14			
31/03/2025	1717	0052/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	13.454,40				
31/03/2025	2086	0026/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 329 do empenho 40, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 03/2025, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Março de 2025.		26,00			
Acumulado até o dia:						13.454,40	13.454,40	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2025	3	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	186,06				
01/03/2025	14	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	273,25				
01/03/2025	17	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	1.786,99				
01/03/2025	20	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	675,87				
01/03/2025	25	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	721,94				
01/03/2025	33	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	1.477,31				
01/03/2025	36	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	3.363,69				
01/03/2025	43	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	5.055,04				
01/03/2025	51	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 11/2024.	3.305,46				
01/03/2025	176	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 12/2024.	2.969,78				
01/03/2025	367	0043/2025	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2025.	9.377,71				
01/03/2025	1352	0043/2025	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2025.	4.134,45				
01/03/2025	1373	0043/2025	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2025.	1.375,66				
01/03/2025	1713	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		369.037,70			
01/03/2025	1962	0051/2025	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2025	29.926,48				
01/03/2025	1994	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de PF do período corrente - 03/2025.	478.040,96				
01/03/2025	1995	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de Pj do período corrente - 03/2025.	26.547,23				
01/03/2025	1996	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores Administrativa - 03/2025.	63.188,11				
01/03/2025	1997	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 03/2025.	19.436,21				
01/03/2025	1998	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente- 03/2025.	29,31				
01/03/2025	1999	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente- 03/2025.	1,83				
01/03/2025	2000	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 03/2025.	15.674,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2025	2001	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 03/2025.	10.958,10				
01/03/2025	2006	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 03/2025.	1.437,36				
01/03/2025	2007	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 03/2025.	2.849,34				
01/03/2025	2008	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral - 03/2025.	220,00				
01/03/2025	2009	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 03/2025.	1.365,52				
01/03/2025	2010	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 03/2025.	1.627,08				
01/03/2025	2017	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 03/2025.	14.205,14				
01/03/2025	2018	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 03/2025.	10.759,58				
01/03/2025	2019	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 03/2025.	162,45				
01/03/2025	2020	0044/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de Pj periodo corrente - 03/2025.	4,82				
01/03/2025	2025	0044/2025	Multa sobre dívida ativa.	4.135,43				
01/03/2025	2025	0044/2025	Multa sobre dívida ativa.	12.826,01				
01/03/2025	2027	0045/2025	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 03/2025.	549,96				
Acumulado até o dia:						728.648,26	369.037,70	359.610,56D
24/03/2025	2035	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						728.648,26	374.037,70	354.610,56D
28/03/2025	1464	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 187, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 04/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimento de cartão de crédito no mês de 04/2023.		1.719,83			
28/03/2025	1465	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 226, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 05/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 05/2023.		11.511,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1466	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 266, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 06/2023.		14.748,65			
28/03/2025	1467	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 275, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.		22.534,67			
28/03/2025	1468	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 372, Pagamento Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 08/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 08/2023.		15.866,23			
28/03/2025	1469	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 449, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		14.355,55			
28/03/2025	1470	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 465, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		32.600,99			
28/03/2025	1471	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 527, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 12/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 12/2023.		22.717,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1472	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 498, Transferência Online 554.200.000.074.000, EXTRATO BANCÁRIO 11/2023, Cod. Autenticação E.C82.43C.73B.E75.EE4 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 11/2023.		25.715,12			
Acumulado até o dia:						728.648,26	535.807,65	192.840,61D
31/03/2025	1393	0036/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 177 do empenho 68, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2025, referente a cota parte sobre recebimento redecard débito/crédito no mês de Março de 2025.		1.160,21			
31/03/2025	1715	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2025	300.156,70				
31/03/2025	1889	0052/2025	Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2025		280.000,00			
31/03/2025	2036	0035/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 318 do empenho 67, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 03/2025, referente a cota parte sobre Mapa em Março de 2025.		211.837,10			
Acumulado até o dia:						1.028.804,96	1.028.804,96	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					27.288,76D
05/03/2025	2062	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3743, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		18,98			
Acumulado até o dia:						0,00	18,98	27.269,78D
06/03/2025	2063	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5237, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		18,98			
06/03/2025	2073	0021/2025	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 323 do empenho 166, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO PEDRAS DE FOGO, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137,96	27.150,80D
07/03/2025	2069	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6752, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		18,98			
Acumulado até o dia:						0,00	156,94	27.131,82D
10/03/2025	2064	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4702, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		24,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	2084	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6752, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025		18,98			
Acumulado até o dia:						0,00	200,11	27.088,65D
11/03/2025	2066	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4355, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		18,98			
Acumulado até o dia:						0,00	219,09	27.069,67D
14/03/2025	2067	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO APEL SALGADO DE SAO FELIX, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		313,76			
Acumulado até o dia:						0,00	532,85	26.755,91D
21/03/2025	2070	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2419, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		18,73			
21/03/2025	2081	0072/2025	Receita sobre Anuidades - Fase executiva a receber, referente a quitação da dívida Execução Fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200.	243,65				
21/03/2025	2082	0072/2025	Receita sobre Multa sobre Dívida Ativa - Fase Administrativa - LP, referente a quitação da dívida Execução Fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200.	48,73				
21/03/2025	2083	0072/2025	Receita sobre Juros, referente a quitação da dívida Execução Fiscal nº 0808649-11.2022.4.05.8200.	130,39				
Acumulado até o dia:						422,77	551,58	27.159,95D
27/03/2025	2068	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 322 do empenho 35, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOAO DO TRIGUE, referente a despesas judicias no mês de Março de 2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						422,77	901,58	26.809,95D
31/03/2025	2048	0054/2025	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2025	161,29				
31/03/2025	2052	0062/2025	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 321 do empenho 85, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 03/20025, taxa sobre serviços bancários no mês de Março de 2025.		5,00			
31/03/2025	2079	0021/2025	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 327 do empenho 35, Débito Online , Processo 0800243-49.2023.4.05.8205, referente ao cumprimento de sentença quanto a execução dos honorários em desfavor do Conselho (15098156), sendo determinado a intimação do devedor na pessoa do seu advogado, haja visto não decorrido 1 ano do trânsito em julgado da sentença (NCPC, art.513,§4º).		6.177,55			
Acumulado até o dia:						584,06	7.084,13	20.788,69D
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					45.865,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2025	1730	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,	190.054,49				
Acumulado até o dia:						190.054,49	0,00	235.919,97D
31/03/2025	1731	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,		114.467,13			
31/03/2025	1733	0053/2025	Rendimento de juros na conta 1618-7 2113-X Aplicação do CRO-PB, mês de Março de 2025.	230,45				
Acumulado até o dia:						190.284,94	114.467,13	121.683,29D
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:		3.956.720,88D			
01/03/2025	1713	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCARIO N.º	369.037,70				
Acumulado até o dia:						369.037,70	0,00	4.325.758,58D
31/03/2025	1715	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2025		300.156,70			
31/03/2025	1716	0053/2025	Rendimento conta aplicação 224.678-3 no mês de Março de 2025.	37.416,16				
Acumulado até o dia:						406.453,86	300.156,70	4.063.018,04D
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:		2.977,17D			
01/03/2025	1708	0052/2025	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,	5.235,42				
Acumulado até o dia:						5.235,42	0,00	8.212,59D
31/03/2025	1710	0052/2025	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,		3.521,92			
31/03/2025	1711	0053/2025	Rendimento de juros na conta 400067 do CRO-PB, mês de Março de 2025.	20,36				
Acumulado até o dia:						5.255,78	3.521,92	4.711,03D
Conta: 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:		113.052,96D			
31/03/2025	1725	0053/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online ,		38.310,74			
31/03/2025	1726	0053/2025	Rendimento de juros na conta 14907-X do CRO-PB, mês de Março de 2025.	819,84				
Acumulado até o dia:						819,84	38.310,74	75.562,06D
Conta: 1.1.1.1.2.01.14 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:		194.627,36D			
31/03/2025	1717	0052/2025	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		13.454,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1723	0053/2025	Rendimento de juros na conta 14908-X do CRO-PB, mês de Março de 2025.	1.411,41				
Acumulado até o dia:						1.411,41	13.454,40	182.584,37D

João Pessoa-PB, 31 de março de 2025

Leonardo Marconi Cavalcanti Presidente CRO/PB 721 xxx.080.014-xx	Ana Maria de Araújo Lucena Tesoureira CRO/PB 680 xxx.427.634-xx	Clebber de Oliveira Gonçalves Contador CRCPB 7096/0-1 xxx.633.834-xx	Procontábil Consultoria Ltda Org. Contábil - Prestação de Serviço CNPJ: 11.091.765/0001-09
---	--	---	--